2022 06 06 $2,764,645.00

TONER DEPOT SAS

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL S
EISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.XXXXXXXXXX

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/06/2022 **Número:** 2022000992

A FAVOR DE TONER DEPOT SAS **NIT** 900503695 - 2

TRANSFERENCIA 4593 **Fecha** 06/06/2022 **Cheque por valor de** 2,764,645.00

TELEFONO 8720011

POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000848

DETALLE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO DEL 2022.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000297	2022000286	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	3,000.00
2022000228	2022000250	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	2,986,646.00

Total Presupuesto: **2,989,646.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060101	Cta 455-044118-62		00.00	2,764,645.00		0.00
249055	Servicios-TONER DEPOT SAS		00.00	00.00		0.00
249055	Servicios-TONER DEPOT SAS		2,764,645.00	00.00		0.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/06/2022 **Número:** 2022000992

A FAVOR DE TONER DEPOT SAS **NIT** 900503695 - 2

TRANSFERENCIA 4593 **Fecha** 06/06/2022 **Cheque por valor de** 2,764,645.00

TELEFONO 8720011

	SUMAS IGUALES 2,764,645.00	2,764,645.00

Elaboró: JONATHANR **Aprobo:** JORGE GARCÍA QUIROGA Director	**Modifico:** **Reviso:** LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Empresa: INSTITUTO DPTAL DEL **Nit:** 813005578
Usuario: JONATHAN RIVERA CASTRO

6 de Julio de 2022 4:12:18 PM
Dirección IP: 181.49.135.60

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de julio de 2022 - 3:25 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO DPTAL DEL
NIT: 813005578
FECHA: 06/07/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	45480576407
Identificación Beneficiario	900503695
Nombre del Beneficiario	TONER DEPOT SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,764,645.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2022000848

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: TONER DEPOT SAS

CC o Nit: 900503695

Dirección: CALLE 13 # 5 - 54

Teléfonos: 3720011

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO DEL 2022.

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO DEL 2022.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento-TONER DEPOT SAS	3,000.00	00.00
511115	Mantenimiento-TONER DEPOT SAS	2,936,645.00	00.00
24360504	Servicios del 4%-TONER DEPOT SAS	00.00	100,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-TONER DEPOT SAS	00.00	72,000.00
24362802	Retencion de Industria y Comercio por Servicios-TONER DEPOT SAS	00.00	15,000.00
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-TONER DEPOT SAS	00.00	38,000.00
249055	Servicios-TONER DEPOT SAS	00.00	2,764,645.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/06/2022	2,989,645.00	2,989,645.00	2,764,645.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000297	2022000286	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	3,000.00
2022000228	2022000250	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	2,986,646.00
			Total Presupuesto:	**2,989,646.00**

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

Elaboró
JONATHAN RIVERA CASTRO